

9492

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27991528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791888231001

202 BARLOVENTO GOURMET CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 252,441.91

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 861,755.35

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 254,780

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,350.1

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,547

INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 814,197.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,347.56

INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 814,197.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,887.51

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325 22,107.18

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,886.79

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

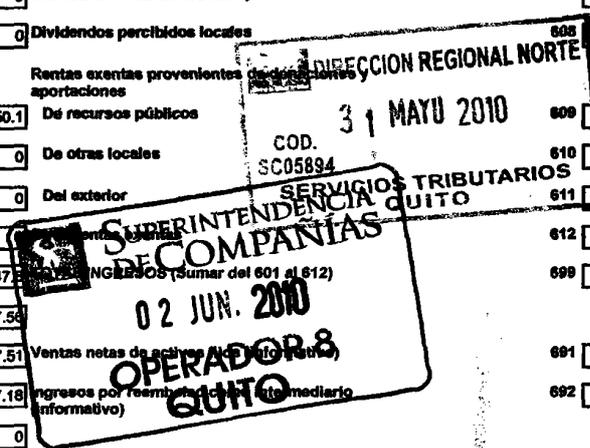
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	1,886.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,945	Inventario inicial de materia prima	706	24,273.34		
Equipo de computación y software	345	563	Compras netas locales de materia prima	707	787,780.11		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	22,107.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	425.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,082.88</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	60,948.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,689.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,082.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,235.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>361</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	413
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	181.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	10,323.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,228.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>2,547.8</b>
Relacionados / Locales	387	150,219.42	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>150,219.42</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>18,124.27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>450,513.84</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	188,246.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				

Prestamos de accionistas / Locales	417	39.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,578.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	618.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229.77	Servicios públicos	787	0	788	359.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	923.78
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	999.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,642.79	TOTAL COSTOS	797	788,039.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	124,626.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,561.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	912,665.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,531.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	229.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	143,456.65	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,985.78		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	10,323.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,228.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	155,008.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,287.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	444,569.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,287.76		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	total impuesto causado	849	1,571.94		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	881	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la filial	882	0		



Reserva legal	507	103.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,288.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,922.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	88,413.44			
Utilidad del ejercicio	517	1,531.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	14,315.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,944.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	450,513.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,288.08

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	914.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	914.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	914.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

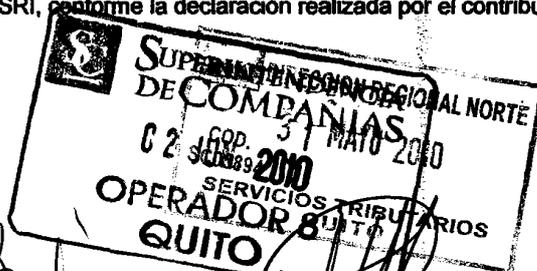
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908647191 RUC CONTADOR 199 1710578772001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870368275995  
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

  
 ALICIA BORJA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 BARLOVENTO GOURMET CIA.LTDA.



  
 Ing. CPA Isabel Cruz  
 CONTADORA GENERAL  
 GRUPO BARLOVENTO

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791889231001	
CEP#(Número de Serie)		870368275995	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		BARLOVENTO GOURMET CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/05/2010	
Hora de Declaración		11:07:01 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/05/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 914.20	
<b>Total</b>		<b>\$ 914.20</b>	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 914.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 914.20</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 914.20 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3187124204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

